

2019 年深圳市福田区南园街道办事处部门预算

目 录

第一部分 部门概况

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

本单位主要职能是：贯彻执行上级党委和政府的决定、命令和政策；组织实施街道制订发展规划；负责辖区城市管理和社会管理工作，加强基层党建组织建设；辖区公共服务和精神文明建设；承担辖区安全生产监管执法和城管行政执法、规划土地监察工作；协助开展旧改及对公共建筑、市政配套措施的使用进行监管；做好为企业服务及统计工作；完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区南园街道办事处包括深圳市福田区南园街道办事处（本级）共 1 家基层单位。行政编制总数 53 人，实有在编人数 43 人；事业编制总数 45 人，实有在编人数 40 人；离休 0 人，退休 48 人；老工勤 0 人、雇员 10 人、社区工作站定员 47 人、劳务派遣人员 293 人。已实行公务用车改革，实有车辆 11 辆，包括定编车辆 11 辆，摩托车 0 辆。另外，本单位设公共服务中心、网格信息管理中心（加挂出租屋综合管理所牌子）2 个非独立核算下属事业单位，纳入本单位预算，本报告的收支预算、机构编制以及相关情况说明均已包含该单位情况。

三、2019 年主要工作目标

深圳市福田区南园街道办事处 2019 年主要工作目标包括：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，围绕区委区政府 2019 年各项工作部署，继续秉持建设“宜居、宜业、安全、文明”南园的工作目标和以人民为中心的发展理念，坚持问题导向、需求导向、民生导向，立足实际，锐意进取，全力推动街道各项工作取得新进步。一是坚持党建引领，推动全面从严治党向纵深发展。注重提升基层党建标准和质量，打造党建星级品牌；狠抓党风廉政建设，落实廉政建设责任制。二是坚持问题导向，全方位构筑安全维稳防控网。提升公共安全水平，保障群众生命财产安全；强化辖区网格化管理，全力维护社会稳定。三是坚持精细化管理，全力提升城区环境品质。努力推进市容环境整治提升，积极推进生态文明建设。四是坚持需求导向，持续改善公共服务质量。着力抓好各项民生服务、政务服务，巩固和创新公共文化服务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年深圳市福田区南园街道办事处部门预算收入 21,410.78 万元，比

2018 年增加 1,811.17 万元，增长 9.24%，其中：财政预算拨款 21,410.78 万元。

2019 年深圳市福田区南园街道办事处部门预算支出 21,410.78 万元，比 2018 年增加 1,811.17 万元，增长 9.24%。其中：人员支出 3,667.22 万元、公用支出 354.38 万元、离退休人员支出 557.09 万元、项目支出 16,832.09 万元。

预算收支增加主要原因说明：主要增加了道路交通安全整治工作、安全用电远程监测预警系统、一街道一快检室以及综治扫黑除恶相关工作的经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区南园街道办事处预算 21,410.78 万元，包括人员支出 3,667.22 元、公用支出 354.38 万元、离退休人员支出 557.09 万元、项目支出 16,832.09 万元。

一、人员支出 3,667.22 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 354.38 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 557.09 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 16,832.09 万元，具体包括：

（一）购置费 52.78 万元，主要用于采购一般喷墨打印机 4 台、中高速数码复印机 1 台、传真机 5 台、台式计算机 37 台、多功能一体机 1 台、工作组激光式打印机 1 台、彩色喷墨打印机 6 台、扫描仪 2 台、投影仪 3 台、摄像器材 4 台、摄影器材 3 台、普通激光式打印机 9 台、模拟复印机 2 台、电视机 4 台、碎纸机 8 台、空调 21 台、针式打印机 1 台以及非政府采购 5000 元。

（二）修缮费 10.00 万元，主要用于办公大楼零星的修缮费用。

（三）一般管理事务 3,494.15 万元，主要用于包括公务接待、培训费、公务交通补贴、劳务派遣人员、基层党建等一般管理事务方面的支出。

（四）城市管理 574.00 万元，主要用于：棚改（旧住宅区）工作专项工作；房屋租赁管理：反映出租屋普查及信息采集、稽查诉讼工作、办公场所、信息系统支出，涉恐管控工作人员劳务费，设备维护、宣传、业务培训、租用网络、工作网格管理等项目支出，信息自主申报、楼长联合会等房屋租赁活动方面的支出；辖区物业管理：反映处理业主管理单位的矛盾和纠纷、定期组织社区工作人员学习物业管理政策、法规和业务咨询培训、法律服务等支出；城市管理：反映街道

重大疫情防控防疫、森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、处理数字化信息系统、市区“双赛”清洁深圳月、开展辖区爱国卫生运动、落实门前“三包”工作，“除四害”迎接全国卫生城市检查、三防包括购置抢险救助设备，防止山体塌方，处理安置疏散善变地危险地人员，慰问环卫及以工代赈人员，最适合人宜居创建、辖区零星绿化等小额市政工程，环境卫生管理，市容环境考核，城市执法，土地监管（查违），爱国卫生，环卫工具房，水景项目维护等城市管理方面的宣传及办公费用支出。

（五）计生事务 85.00 万元，主要用于辖区计生各项基础工作方面的支出。包括创建街道、社区工作站先进计生协会、计生协会联谊、计生协会年终表彰先进、座谈会等计生协会工作方面的支出。各种宣传日计生宣传、计生文艺专项演出、宣传栏制作、宣传资料印制、计生业务培训、计生法规培训教育以及和计生有关的宣传教育培训工作方面的支出。无业人员独生子女保健费（属民生）。计生科和社区工作站网络信息化建设、调试，建设网络信息互联网，计生科和社区工作站电脑、打印机更新维护保养等网络信息化建设管理活动方面的支出。计生困难家庭补助（属民生）、计生信访调查、计生各类机动费用的支出。

（六）劳务派遣 3,234.31 万元，主要用于文体专干、街道组织员、劳动保障员、工会工作者、图书管理员、劳动监察协理员、执法协管员等劳务派遣方面的支出。该项经费属于政府采购。

（七）民生微实事 2,200.00 万元，主要用于政府对民生项目投资的支出。

（八）民政专项事业 1,475.14 万元，主要用于民政各类支出，包括：死亡抚恤：反映“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。伤残抚恤：反映 3-10 级伤残军人年抚恤金，重点 3 级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补的支出。在乡复员军人补贴：反映“五老”定补，复员军人定补，参战涉核人员定补金和无军籍职工代管代发工资等补助支出。老龄事务：反映高龄津贴和老人（含百岁）营养补贴的支出。最低生活保障金：反映最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的支出。其他城镇最低生活救济支出：反映学费、疾病及临时救助等项目扶助支出。其他抚恤支出：反映其他抚恤方面的支出。

（九）社区工作站 851.10 万元，主要用于：社区工作站办公事务：反映社区工作站各类办公事务的支出，包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、劳动就业、司法（含人民调解）、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区

物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作。社区图书馆：反映社区图书馆管理的支出。办公用房租赁：反映社区工作站办公用房租赁经费的支出。工作站统筹：反映社区工作站工作统筹方面的支出。社区党建团建：反映社区工作站党建、团建工作方面的支出。社区综合服务平台：反映社区综合服务平台运营的支出。居委会兼职补贴：反映社区工作站居委会兼职人员经费的支出。党务工作人员补贴：反映社区工作站党务工作人员经费的支出。

（十）社区环境卫生 1277.53 万元，主要用于按合同支付的城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。该项经费属于政府采购。

（十一）文体事务 80.00 万元，主要用于：体育事务：反映举办街道社区体育运动会，老人体育节，组织辖区举办体育活动，组织参加市、区各种体育比赛等体育进社区活动方面的支出。文化事务：反映举办各种书法、美术、摄影展，文化交流、培训、讲座，画册出版，春节义务写对联等社区服务，合唱节，街道图书馆运营等文化事业支出。文化站业务：反映特级文化站、一级文化站各项工作，文化广场各项活动，文艺演出、宣传教育培训、文化站设施购置、文化墙制作费用、社区文化网络建设维护及管理营运等各项活动方面的支出。

（十二）辖区其他管理事务 923.10 万元，主要用于统计工作：反映各类统计调查、城调联谊活动、统计各常规报表、单位年报培训、统计专业负责人外出业务培训学习、统计宣传、统计执法等各项统计工作方面的支出。司法工作：反映信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育及人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、与律师事务所结对子等司法项目的支出。党建纪检：反映各党（总）支部日常党建活动、党建调研，支部书记党员、入党积极分子业务知识培训、党建联席会系列活动、“七一”系列活动、机关党员及退休党员活动、慰问困难党员和老党员、党建网维护管理、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检信访巡查件办理，两新教育、两新书记补贴和两新组建（属民生）等项目的支出。工青妇工作：反映扶贫帮困、社区老人健身活动、基层干部培训、生老病故慰问、辖区工会联谊、团员教育、“三八”系列活动、全年妇报订阅、基层妇女干部培训等项目的支出。劳动保障事务：反映迎检、年终考核工作、劳动和社会保障政策、法规宣传、失业人员招聘、法律法规大讲座及宣传、劳资纠纷及退休人员社会管理等项目的支出。武装工作：反映民兵日常教育、军事训练、坑道维护、应急作战指挥部日常开支、八一慰问、武装征兵、民防工作等项目的支出。民政双拥：反映节日慰问

困难户、低保户、优抚对象等，民政业务培训、辖区慰问工作、双拥工作、残联工作、殡葬改革宣传和管理、综合康复及残联康复站、社区服务中心运营、社区老人日照中心运营（属统筹）、房租及义务兵家属补助（属民生）、居委会换届选举等项目的支出。创建工作：反映两个文明建设活动，“四进社区”示范点，文明城市迎检及文明指数检查，邻里节、读书月和创建精神文明先进示范区等各项创建活动方面的支出。社区公益服务项目（属民生）：反映组织低保、优抚和低保边缘户参加社区公益服务项目方面的支出。人大工委：反映人大工作等方面的支出。政协统

战：反映政协委员联络室和街道统战侨（台）务工作等方面的支出。智慧福田专项：反映按现行经费渠道保障的“智慧福田”街道工作平台配套设备采购及宣传、网络推广、培训等运营费用等方面的支出，属政府投资项目范畴的按规定报发改立项建设。其他事务：反映除上述活动外未单列项目和辖区其他管理事务方面的支出，如扶贫帮困、社区学院、人防等。

（十三）综治维稳安全 1,545.48 万元，主要用于：综治及维稳：反映维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综治及辖区单位治保人员培训、610 教育及维稳、社区警务室和群防群治等方面的支出。安全管理：反映辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全社区创建等安全生产监督及管理方面的支出。

（十四）残疾人专项事业 316.02 万元，主要用于：残疾人两项补贴、职业康复中心补贴：反映职业康复中心日常开支及职业康复中心工疗补贴等方面的支出。残联事务：社区残联专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。

（十五）预算准备金 100.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

（十六）就业专项资金 175.00 万元，其中包含 2019 年中央财政就业补助资金项目 110 万元，主要用于纳入部门预算内管理的专项资金，用于就业专项类业务资金支出。

（十七）用于社会福利的彩票公益金支出 438.47 万元，主要用于养老服务资助、重点优抚对象医补项目资助、社区服务中心项目、幸福老人计划项目等福彩公益支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区南园街道办事处政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计

6,256.39 万元，其中：政府采购货物预算 52.28 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 6204.11 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区南园街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区南园街道办事处（本级）共 1 家基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款预算 36.75 万元，与 2018 年“三公”经费财政拨款预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2019 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2019 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2019 年预算数 0.15 万元，与 2018 年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 36.60 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元，与 2018 年预算数持平；公务用车运行维护费 2019 年预算数 36.60 万元，与 2018 年预算数持平。2018 年公务用车购置数为 0 台，保有量 11 台，预计 2019 年公务用车购置数为 0 台，保有量 11 台。2019 年预算主要用于当年公务用车维修维护费、车辆加油费以及车辆保险费等。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区南园街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区南园街道办事处（本级）共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年深圳市福田区南园街道办事处所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019 年深圳市福田区南园街道办事处机关运行经费财政拨款预算 295.98 万元，比 2018 年预算减少 137.22 万元，下降 31.68%。主要是单位部分物业 2019 年起已由区物业管理中心统一承租，故对应的物业管理费相应减少；坚持绿色环保的理念减少水电等开支；人员减少对应其办公印刷等费用减少；秉持厉行节约的精神减少办公设备的购置以及专用材料费等。2018 年已对部分办公大楼进行修缮维护，2019 年可减少维修维护费。

二、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 7 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。2019 年本单位共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 7 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

三、其他

（一）深圳市福田区 2019 年政府性基金预算拨款 438.47 万元，主要安排用于为 60 岁以上老人购买意外保险项目 36.77 万元，幸福老人计划项目资助项目 52.5 万元，重点优抚对象医补项目资助项目 31 万元，养老服务项目资助项目 43.2 万元，社区服务中心项目资助项目 275 元。

（二）上级专项转移支付支出预算为 111 万元，主要用于 2019 年中央财政就业补助资金项目 110 万元，用于中央补助地方公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金项目 1 万元。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及

印刷费等)。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

- 1.收支预算总表
- 2.部门收入预算总表
- 3.部门支出预算总表
- 4.基本支出预算表
- 5.项目支出预算表
- 6.财政拨款收支总体情况表
- 7.一般公共预算支出情况表
- 8.政府性基金预算支出情况表
- 9.国有资本经营预算支出情况表
- 10.上级专项转移支付支出预算表
- 11.政府采购项目支出预算表
- 12.“三公”经费财政拨款预算情况表
- 13.部门预算绩效管理重点项目表
- 14.部门预算重点项目绩效目标表

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	21,410.78	文化旅游体育与传媒支出	80.00
一般公共预算拨款	20,972.31	其他文化体育与传媒支出	80.00
一般性经费拨款	20,797.31	其他文化体育与传媒支出	80.00
财政专项资金拨款	175.00	社会保障和就业支出	2,941.57
政府投资项目拨款		行政事业单位离退休	975.41
政府性基金预算拨款	438.47	归口管理的行政单位离退休	557.09
国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.80
教育收费资金		机关事业单位职业年金缴费支出	119.52
二、事业收入		就业补助	175.00
三、事业单位经营收入		其他就业补助支出	175.00
四、其他收入		残疾人事业	316.02
		其他残疾人事业支出	316.02
		其他社会保障和就业支出	1,475.14
		其他社会保障和就业支出	1,475.14
		卫生健康支出	184.60
		计划生育事务	85.00

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		其他计划生育事务支出	85.00
		行政事业单位医疗	99.60
		行政单位医疗	99.60
		城乡社区支出	15,791.42
		城乡社区管理事务	13,939.89
		行政运行	2,275.44
		一般行政管理事务	7,814.35
		其他城乡社区管理事务支出	3,850.10
		城乡社区公共设施	574.00
		其他城乡社区公共设施支出	574.00
		城乡社区环境卫生	1,277.53
		城乡社区环境卫生	1,277.53
		住房保障支出	429.24
		住房改革支出	429.24
		住房公积金	298.80
		购房补贴	130.44
		灾害防治及应急管理支出	1,545.48
		应急管理事务	1,545.48
		安全监管	1,545.48

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		其他支出	438.47
		彩票公益金安排的支出	438.47
		用于社会福利的彩票公益金支出	438.47
本年收入合计	21,410.78	本年支出合计	21,410.78
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	21,410.78	支出总计	21,410.78

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处													单位：万元			
小计	一般性 经费拨款	公共 预算 拨款	财政 专项 资金 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	事业 单位 收入	事业 单位 其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补、 收支 结转 差额						

一般性
经费
拨款

预算单位	收入总计						上年 结余
深圳市福田区南园街道办事处	21,410.78	21,410.78	20,972.31	20,797.31	175.00	438.47	
深圳市福田区南园街道办事处（本级）	21,410.78	21,410.78	20,972.31	20,797.31	175.00	438.47	

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处					单位：万元
预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				政府采购项目	
深圳市福田区南园街道办事处	21,410.78	4,578.69	16,832.09	6,256.39	
深圳市福田区南园街道办事处（本级）	21,410.78	4,578.69	16,832.09	6,256.39	

					项 资 金 拨 款
深圳市福田区南园街道办事处	4,578.69	4,578.69	4,578.69	4,578.69	
深圳市福田区南园街道办事处（本级）	4,578.69	4,578.69	4,578.69	4,578.69	
工资福利支出	3,618.25	3,618.25	3,618.25	3,618.25	
基本工资	2,497.00	2,497.00	2,497.00	2,497.00	
津贴补贴	130.44	130.44	130.44	130.44	
奖金	24.90	24.90	24.90	24.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	298.80	298.80	298.80	298.80	
职业年金缴费	119.52	119.52	119.52	119.52	
职工基本医疗保险缴费	99.60	99.60	99.60	99.60	
住房公积金	298.80	298.80	298.80	298.80	
其他工资福利支出	149.19	149.19	149.19	149.19	
商品和服务支出	339.38	339.38	339.38	339.38	

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处														单位：万元				
预算单位总计	小计	一般公共预算	财政拨款	国有资本经营预算	教育收费收入	事业收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转							

一般性
经费拨
款

政府投
资项目
拨款

财政专

项
资
金
拨

	款				
奖励金		48.97	48.97	48.97	48.97
资本性支出		15.00	15.00	15.00	15.00
办公设备购置		15.00	15.00	15.00	15.00

表 5

项目支出预算表

[illegible]

修缮费	10.00	10.00	10.00	10.00
-----	-------	-------	-------	-------

一般管理事务	3,494.15	3,494.15	3,494.15	3,494.15
--------	----------	----------	----------	----------

城市管理	574.00	574.00	574.00	574.00
------	--------	--------	--------	--------

计生事务	85.00	85.00	85.00	85.00
劳务派遣	3,234.31	3,234.31	3,234.31	3,234.31
民生微实事	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
民政专项事业	1,475.14	1,475.14	1,475.14	1,475.14

就业专项资金	175.00	175.00	175.00	175.00	
政府性基金项目	438.47	438.47			438.47
用于社会福利的彩票公益金支出	438.47	438.47			438.47

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	20972.31	文化旅游体育与传媒支出	80.00
一般性经费拨款	20797.31	其他文化体育与传媒支出	80.00
财政专项资金拨款	175.00	其他文化体育与传媒支出	80.00
政府投资项目拨款		社会保障和就业支出	2941.57
二、政府性基金预算拨款	438.47	行政事业单位离退休	975.41
三、国有资本经营预算拨款		归口管理的行政单位离退休	557.09
四、教育收费资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	119.52
		就业补助	175.00
		其他就业补助支出	175.00
		残疾人事业	316.02
		其他残疾人事业支出	316.02
		其他社会保障和就业支出	1475.14
		其他社会保障和就业支出	1475.14
		卫生健康支出	184.60
		计划生育事务	85.00

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		其他计划生育事务支出	85.00
		行政事业单位医疗	99.60
		行政单位医疗	99.60
		城乡社区支出	15791.42
		城乡社区管理事务	13939.89
		行政运行	2275.44
		一般行政管理事务	7814.35
		其他城乡社区管理事务支出	3850.10
		城乡社区公共设施	574.00
		其他城乡社区公共设施支出	574.00
		城乡社区环境卫生	1277.53
		城乡社区环境卫生	1277.53
		住房保障支出	429.24
		住房改革支出	429.24
		住房公积金	298.80
		购房补贴	130.44
		灾害防治及应急管理支出	1545.48
		应急管理事务	1545.48

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		安全监管	1545.48
		其他支出	438.47
		彩票公益金安排的支出	438.47
		用于社会福利的彩票公益金支出	438.47
本年收入合计	21410.78	本年支出合计	21410.78
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	21410.78	支出总计	21410.78

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处				单位：万元	
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区南园街道办事处			20,972.31	4,578.69	16,393.62
深圳市福田区南园街道办事处（本级）			20,972.31	4,578.69	16,393.62
	207	文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00
	20799	其他文化体育与传媒支出	80.00		80.00
	2079999	其他文化体育与传媒支出	80.00		80.00
	208	社会保障和就业支出	2,941.57	975.41	1,966.16
	20805	行政事业单位离退休	975.41	975.41	
	2080501	归口管理的行政单位离退	557.09	557.09	
	2080505	休 机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.80	298.80	
	2080506	机关事业单位职业年金缴	119.52	119.52	
	20807	费支出 就业补助	175.00		175.00
	2080799	其他就业补助支出	175.00		175.00
	20811	残疾人事业	316.02		316.02
	2081199	其他残疾人事业支出	316.02		316.02
	20899	其他社会保障和就业支出	1,475.14		1,475.14
	2089901	其他社会保障和就业支出	1,475.14		1,475.14

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处				单位：万元	
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	210	卫生健康支出	184.60	99.60	85.00
	21007	计划生育事务	85.00		85.00
	2100799	其他计划生育事务支出	85.00		85.00
	21011	行政事业单位医疗	99.60	99.60	
	2101101	行政单位医疗	99.60	99.60	
	212	城乡社区支出	15,791.42	3,074.44	12,716.98
	21201	城乡社区管理事务	13,939.89	3,074.44	10,865.45
	2120101	行政运行	2,275.44	2,275.44	
	2120102	一般行政管理事务	7,814.35		7,814.35
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,850.10	799.00	3,051.10
	21203	城乡社区公共设施	574.00		574.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	574.00		574.00
	21205	城乡社区环境卫生	1,277.53		1,277.53
	2120501	城乡社区环境卫生	1,277.53		1,277.53
	221	住房保障支出	429.24	429.24	
	22102	住房改革支出	429.24	429.24	
	2210201	住房公积金	298.80	298.80	
	2210203	购房补贴	130.44	130.44	

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处				单位：万元	
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	224	灾害防治及应急管理支出	1,545.48		1,545.48
	22401	应急管理事务	1,545.48		1,545.48
	2240106	安全监管	1,545.48		1,545.48

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处				单位：万元	
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区南园街道办事处			438.47		438.47
深圳市福田区南园街道办事处（本级）			438.47		438.47
	229	其他支出	438.47		438.47
	22960	彩票公益金安排的支出	438.47		438.47
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	438.47		438.47

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处				单位：万元	
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区南园街道办事处			0	0	0
深圳市福田区南园街道办事处（本级）			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处			单位：万元	
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区南园街道办事处				111.00
深圳市福田区南园街道办事处（本级）				111.00
	207	文化旅游体育与传媒支出		1.00
	20799	其他文化体育与传媒支出		1.00
	2079999	其他文化体育与传媒支出	中央补助地方公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金	1.00
	208	社会保障和就业支出		110.00
	20807	就业补助		110.00
	2080799	其他就业补助支出	2019 年中央财政就业补助资金	110.00

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处			单位：万元
单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区南园街道办事处			6,256.39
深圳市福田区南园街道办事处（本级）			6,256.39
	A	货物类	52.28
	A03	一般设备	52.28
	A0301	电器设备	11.55
	A030105	空调	11.55
	A0302	办公自动化设备	31.23
	A030201	台式计算机	22.20
	A030202	打印机	4.11
	A03020201	普通激光式打印机	1.80
	A03020202	工作组激光式打印机	0.45
	A03020203	针式打印机	0.20
	A03020204	彩色喷墨打印机	1.08
	A03020205	一般喷墨打印机	0.28
	A03020206	多功能一体机	0.30
	A030204	传真机	0.70

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处			单位：万元
单位	编号	采购品目	金额
	A030205	碎纸机	0.64
	A030206	投影仪	3.30
	A030207	扫描仪	0.28
	A0305	电视机	2.40
	A0306	摄影器材	1.70
	A0307	摄像器材	2.20
	A0309	复印机	3.20
	A030901	中高速数码复印机	2.00
	A030902	模拟复印机	1.20
	C	服务类	6,204.11
	C1300	劳务派遣	3,234.31
	C1400	绿地管养	1,231.72
	C1600	保安服务	712.80
	C9900	其他服务	1,025.28

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处					单位：万元		
预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区南园街道办事处	2018	36.75		0.15	36.60		36.60
深圳市福田区南园街道办事处	2019	36.75		0.15	36.60		36.60
深圳市福田区南园街道办事处（本级）	2018	36.75		0.15	36.60		36.60
深圳市福田区南园街道办事处（本级）	2019	36.75		0.15	36.60		36.60

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处					单位：万元
实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市福田区南园街道办事处	社区环境卫生	1,277.53	1,277.53		2019.01.01-2019.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2019 年度)					
项目名称	社区环境卫生	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01——2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处				
本年预算金额（万元）	1,277.53	其中：财政拨款（万元）	1,277.53	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	紧紧围绕市委市政府打造“全国最干净城市”总目标，坚持以问题为导向和建立长效机制相结合的工作理念，充分利用有限力量，协调、整合各方资源，构建横向到边、纵向到底的“大城管”南园工作模式，全方位不留死角开展市容环境综合整治，着力补齐短板、根治顽				
项目年度目标	疾、消除隐患，辖区市容环境得到明显提升。 做好辖区市政道路路面的清扫保洁；市政道路果皮箱和环卫工具房等环卫设备的管理清洁维护；市政道路清扫保洁垃圾的清运服务；市政道路路面路及公共设施乱张贴乱涂写的清理；道路绿地范围内生活垃圾建筑垃圾大件垃圾行道树树穴中的树叶和垃圾的清理。				
年度绩效指标					
	一级指标 投入指标	二级指标 <			

			166679 平米，单价 18.8 元/平米；2.道路绿地面积 53555.53 平米，单价 3.0 元/平米。	
		资金支出进度	支付 100%（1277.53 万元）乙方接受《福田区市政道路卫生质量检查考核办法》考核核减。	
	产出指标	数量指标	清扫总面积	577012.13 平米
			清扫保洁人员数量	201 人
			环卫设备配置	扫地车不少于 14 台，洒水车不少于 14 台，平板车不少于 15 台，垃圾桶不少于 350 个，新能源环卫车不少于 1 台，商业街洗地机不少于 1 台。
		质量指标	道路清扫保洁质量	路面应见本色，洁净度高，目测无明显浮尘，果皮，纸屑，塑膜等垃圾；夜间保洁，每 500 米不得超过 4 件较大垃圾
			环卫设施及其他公共设施的保洁	道路果皮箱随满随清，环卫工具房室内保持干净整洁，工具整齐；绿地及隔离带无积存垃圾和人畜粪便；道路两侧建筑物外墙整洁干净；交通护栏无积尘，公交站台，地铁入口干净，人行天桥无明显垃圾。
			市政道路及公共设施乱张贴乱涂写清理	必须清理乱张贴并涂上防张贴材料，每半年涂一次；材料需透明不影响设施原貌
			工作时效	2019 年全年
	效益指标	经济效益指标	提升低收入人群经济收入	保障环卫工人最低实际到手收入不低于 2130 元每月
			带动环卫用具企业经济效益	每年要求配备一定数量的清洁和应急车辆以及垃圾桶，带动相关行业稳定发展
		社会效益指标	提升就业率	要求配备 220 名以上环卫工人，提升社会就业率
		生态效益指标	提升辖区市容环境	深圳市市容环境考核分数在 85 分以上
		可持续影响	长期保持辖区路面及公共设施干净整洁	充分利用有限力量，协调、整合各方资源，

				构建横向到边、纵向到底的“大城管”南园工作模式，全方位不留死角开展市容环境综合整治，着力补齐短板、根治顽疾、消除隐患，辖区市容环境得到明显提升
		服务对象满意度指标	群众满意程度	年终群众满意度调查非常满意达 90%以上